



REFERAT

Møte: **06/2021 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Tirsdag 09.11.2021, kl. 18.00 – 20.30
Sted: **Kodal kirkestue (ved Kodal kirke)**

Tilstede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Arnadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Rikard Lund	Bugården MR	lundrikard@gmail.com	938 03 979
Kjersti Rismyhr Riis	Kodal MR	kjersti_riis@hotmail.com	916 83 879
Anne Sollie Hem	Sandar MR	annehem2411@gmail.com	412 57 876
Hilde Kristine Forsberg	Sandefjord MR	hilfors@gmail.com	482 25 695
Anders Kristian Kjær	Skjee MR	tian@tian.no	957 46 810
Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Arnt Christian Bryde	Vesterøy MR	achbr@online.no	412 10 091
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

Forfall:

Olav Reitan	Bugården MR	olav.reitan@brettboka.no	997 45 054
Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027

Kopi av referat sendes varamedlemmer, kirkekontorene, menighetsrådsledere, revisor og redaksjonen@sb.no.

Saksnr.

Tittel

	Kort åpning av møtet v/Raag Rolfsen
FR 36/21	Godkjenning av innkalling
FR 37/21	Referat fra møte 15.09.2021
FR 38/21	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 39/21	Referatsaker
FR 40/21	Status driftsregnskap pr 3. kvartal 2021
FR 41/21	Budsjettkorreksjoner
FR 42/21	Justering av kirkevergens lønn – Unntatt off., Offentlighetsloven § 23, 1. ledd
FR 43/21	Høring – Kirkelig organisering

Eventuelt

10.11.2021

for Anders Kristian Kjær, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 36/21 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 37/21 Referat fra møtet 15.09.2021

Saksdokumenter

Referat fra møtet i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.09.2021 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Det har ikke kommet kommentarer til utsendt referat.

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 38/21 Referat fra menighetsrådsmøter

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Det gis en muntlig rapport fra hvert menighetsråd på møtet.

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 39/21 Referatsaker

Saksdokumenter

Saksframstilling

Muntlig rapport på møtet fra:

Prosten
Kommunens representant i Fellestrådet
Kirkevergen

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 40/21 Status driftsregnskap pr 3. kvartal 2021

Saksdokumenter

40-21-01 Driftsregnskap pr 3. kvartal 2021 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

40-21-02 Varekjøp pr 3. kvartal 2021 mot budsjett og 2020 (vedlagt innkalling)

Saksframstilling

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 40-21-01. Her ligger også mer detaljerte kommentarer.

Når vi trekker ut underregnskapene som enten skal avregnes mot eksterne eller føres mot egne fond (for eksempel trosopplæring) sitter vi igjen med den «ordinære fellestrådsdriften», drift som i hovedsak skal dekkes fra kommunalt rammetilskudd. Her er netto driftsresultat pr 3. kvartal kr 6 316'. Dette er kr 377' høyere enn budsjett og kr 757' lavere enn i fjor.

Vesentlige differanser mellom budsjett og faktisk oppsummeres slik;

350' Refusjon NAV som ikke er budsjettet

-500' Høyere lønnskostnader enn budsjettet. Gjelder i hovedsak svært høy reguleringspremie pensjon, ellers er rene lønnskostnader noe lavere enn budsjettet.

150' Utbetalt overskudd fra KA kirkeforsikring og tilbakebet for mye betalt husleie Stokke

300' Lavere varekjøp enn budsjettet. Egentlig vesentlig lavere, ettersom vi har betalt Sandar kr 198' for tidligere oppgraderingskostnader

=300' Sum vesentlige differanser

I tillegg er det mindre differanser mot budsjett, i for eksempel inntekter og div refusjoner/tilskudd.

Pr 30.09 ser regnskapet kr 377' bedre ut enn budsjett. Det er budsjettet med å bruke kr 500 000 av fond pr 31.12.21. Vi har håpet å kunne unngå bruk av fond, ettersom vi blant annet ikke har erstattet stillingen som eiendomsansvarlig, men det avhenger selvsagt av hva som kommer siste kvartal.

Pensjonskostnadene er allerede over budsjett pga høy reguleringspremie. Vi har brukt av premiefondet i KLP til å betale 4. kvartals pensjonskostnader, således vil ikke pensjonskostnaden overskride budsjett videre. Pr 1.1 var premiefondet vårt i KLP kr 1 971' og i løpet av året har vi fått en avregning av bruttogaranti på kr 3 286'. Premiefondet kan benyttes til å betale pensjonspremier. KLP anbefaler å ikke bruke alt av årets tilskudd de 2-3 førstkomende årene. Nå etter betaling av 4. kvartal har vi kr 5 623 943 på premiefondet.

Siste kvartal forventes høyere varekjøp grunnet bytte av regnskapsfører og IT-plattform, samt økt energikostnad.

Vi må i siste kvartal også ta kostanden for en feil som ble gjort i regnskapet i 2018. Da ble et tilskudd fra Riksantikvaren på kr 450' inntektsført i regnskapet i stedet for å avsettes til utbetaling til kommunen. Vi har i høst hatt en gjennomgang med kommunen i forbindelse med slike tilskudd, og vi skal overføre denne til kommunen nå. Tilskuddet var til tjæring av Høyjord kirke. Dette er utført i kommunens regi og de har brukt andre midler for å finansiere. Når vi overfører pengene vil dette gå til annet vedlikehold av våre kirker.

Grunnet denne ekstra kostnadsføringen på kr 450', lar vi bruk av disp.fond på kr 500' stå.

Forslag til vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 3. kvartal 21 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 3. kvartal 21 tas til orientering.

FR 41/21 Budsjettkorreksjoner

Saksdokumenter

Saksframstilling

Investeringsbudsjett

Det er ikke vedtatt investeringsbudsjett for prosjektet for videoovervåkning i Høyjord for 2021. Dette finansieres i helhet av Riksantikvaren. Skal etter planen ferdigstilles i disse dager. Budsjettplanen fra Riksantikvaren antar kostnader på kr 600 000 i 2021. Kostnadene ser trolig ut til å bli noe høyere enn dette, men vi kan også budsjettere med dette.

Tilskudd til kommunen for vedlikehold

Sandefjord kirkelige fellesråd skal i november overføre følgende tilskudd til kommunen:

1. Kr 600 000, fra Riksantikvaren til klimaskallsikring Sandar krk, mottatt 2020
2. Kr 480 000, fra Riksantikvaren til brannsikring Kodal krk, mottatt 2020
3. Kr 450 000, fra Riksantikvaren til tjæring Høyjord krk, mottatt 2018
4. Kr 1 200 000, til kalking av Skjee og tjæring Høyjord, dersom kommunen og bidrar med ekstra midler, vedtatt i fellesrådet i 2017 (FR 41/17).
= kr 2 730 000

Nr 1 og 2 belastes «55500-bundne investeringsfond»

Nr 3 må tas over driftsregnskapet da dette tilskuddet ble feilaktig inntektsført i 2018

Nr 4 belastes «55610-disp.fond vedlikehold middelalderkirker». Dette var et vedtak i fellesrådet fra 2017, men må nå vedtas på nytt. Kommunen vedtok ekstra vedlikeholdsmidler i 2018, men fellesrådet overførte aldri det de vedtok.

Overføring til investeringsregnskap

Egenkapitaltilskuddet er i opprinnelig budsjett kr 115 000, og tilsvarende er budsjettet overført fra driftsregnskapet. EK-tilskuddet ble på kr 103 178, og budsjettet nedjusteres dermed kr 11 822.

Sandefjord trosopplæring

Sandefjord menighet har inngått avtale med Sandar menighet om bruk av Sandar menighetshus. I 2021 skal de betale kr 75 000 i hovedsak for oppgradering av ungdomsrom

som Sandefjord TO vil ha stor nytte av i sitt arbeid. Kr 75 000 brukes av fond «55110-BDF Sandefjord trosopplæring».

Forslag til vedtak

Investeringsbudsjettet endres følgende;

+ kr 600 000, inventar og utstyr (investeringer)

+ kr 600 000, refusjon fra andre (finansiering)

+kr 1 080 000, bruk av bundet investeringsfond «55500-bundne investeringsfond»

+kr 1 080 000, refusjon til kommunen

-kr 11 822, utlån, kjøp av aksjer

-kr 11 822, overført fra driftsregnskapet

Møtebehandling

Vedtak

Investeringsbudsjettet endres følgende;

+ kr 600 000, inventar og utstyr (investeringer)

+ kr 600 000, refusjon fra andre (finansiering)

+kr 1 080 000, bruk av bundet investeringsfond «55500-bundne investeringsfond»

+kr 1 080 000, refusjon til kommunen

-kr 11 822, utlån, kjøp av aksjer

-kr 11 822, overført fra driftsregnskapet

Driftsbudsjettet endres følgende;

+kr 1 200 000, bruk av disp.fond «55610-disp.fond vedlikehold middelalderkirker»

+kr 1 200 000, refusjon til kommunen

-kr 11 822, overført til investeringsregnskapet pga lavere EK-tilskudd

+kr 11 822, varekjøp

+ kr 75 000, bruk av bundet fond «55110-BDF Sandefjord trosopplæring».

+ kr 75 000, intern overføring til Sandar TO

FR 42/21 Justering av kirkevergens lønn – Unntatt off., Offentlighetsloven § 23, 1. ledd

FR 43/21 Høring – Kirkelig organisering

Saksdokumenter

Saksframstilling

Siden 2005 har kirkemøtet i den norske kirke hatt som mål å samle arbeidsgiveransvaret for som jobber lokalt i kirken. I mars 2021 leverte Müller-Nilssen utvalget sin utredning om hvordan dette kan se ut med en organisering på prostinivå.

Menigheter, fellestråd m.fl. er høringsinstans for denne høringen og Sandefjord kirkelige fellestråd kan uttale seg.

I fellesrådets møte 15.09.21 (sak 35/21) ble det vedtatt at fellesrådets medlemmer sender inn forslag til høringssvar senest 1. november. Noen av fellesrådets medlemmer har bedt om at deres høringssvar presenteres i møtet da lokale møter avholdes etter 1. november.

I fellesrådets møte 9. november vil det bli lagt frem et forslag til høringssvar fra fellesrådet.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

De ulike spørsmålene og svarene ble drøftet.

Vedtak

Prosten ferdigstiller et forslag til endelig høringssvar som sendes ut til fellesrådets medlemmer for godkjenning.

Eventuelt

Fellesrådet gir en gave til Bugården kirken i forbindelse med markering av kirkens 40 års jubileum i desember.

Fellesrådet ber kirkevergen om å fremme sak i neste møte en rutine for gaver mv. til menighetene.